

## Referat af Bestyrelsesmøde nr. 73 den 25. marts 2021

*Afholdt virtuelt i Teams.*

### Dagsorden:

**1) Godkendelse af dagsordenen**

*Bilag 1: Kommenteret dagsorden*

*Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

**2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 72.**

*Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 72*

*Bestyrelsen godkendte referatet. Da mødet var virtuelt, underskrives referatet på næste bestyrelsesmøde den 27. maj.*

**3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering**

*Bilag 3a: Meddelelser fra rektor*

*Bilag 3b: Referat af SU møde 08-03-2021*

*Bestyrelsen tog meddelelser og SU referat til efterretning.*

**4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

*Intet*

**5) Økonomi og bygninger**

*Bilag 4a: Revideret budget 2021*

*Bilag 4b: Status pr. 28.2.2021*

*Bilag 4c: Gribskov Gymnasium - Årsrapport 2020*

*Bilag 4d: Gribskov Gymnasium - Revisionsprotokol til årsrapporten for 2020*

*Bilag 4e: Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollen*

- a) Gennemgang af Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020 og gennemgang af årsrapport 2020 / Jesper Randall Petersen, PriceWaterhouseCoopers  
Revisor Jesper Randall Petersen gennemgik revisionsprotokollat til årsrapporten 2020 og årsrapporten 2020. Regnskabet ligner sig selv. Paradigmet for regnskabet er ændret lidt. Blank påtegning uden forbehold eller andre kommentarer i både årsrapport og revisionsprotokollat. Årets resultat på 64.063 er fornuftigt. Resultatet er påvirket af afsættelsen af feriepenge pga. den nye Ferielov. Desuden har der været udgifter i forbindelse med omlægning af lån, der giver os mulighed for både betaling af feriepengeforpligtelsen og for fremtidige investeringer.  
Der var heller ingen bemærkninger til bestyrelsens tjekliste.  
Den elektroniske indberetning skal foretages digitalt og souschef Henning Carstens skal bemyndiges hertil.

*Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollat og årsrapport 2020. Underskrift af årsrapport foregik elektronisk.*

*Bestyrelsen godkendte bestyrelsens tjekliste.*

*Bestyrelsen bemyndigede souschef Henning Carstens til at signere den elektroniske indberetning digitalt.*

**b) Status på bygninger**

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om møde med Dahl og Lindhartsen om renovering af idrætsomklædningsrummene og udskiftning af vinduer. Herudover præsenterede rektor Kristoffer Høy Sidenius ideen om etablering af udeundervisningsområde på taget af idrætsomklædningen, samt at varmtvandsbeholderen skal undersøges og muligvis udskiftes. Hvis alt går efter planen, vil omklædningsrummene stå færdige i september og udskiftning af vinduer og påbegyndelse af etableringen af udeundervisningsområdet kunne begyndes i januar 2022. Der følges op på næste møde. Hvis etablering af udeundervisningsområde besluttet endeligt, vil det også kræve en revidering af investeringsrammerne for 2022, hvilket skal gøres i efteråret.

*Bestyrelsen tog status på bygninger til efterretning og bemyndigede rektor Kristoffer Høy Sidenius til at gå videre med renovering af omklædningsrummene og få lavet projektering af udeundervisningsområde oven på idræt, samt projekteret udskiftningen af vinduer og varmtvandsbeholder.*

**c) Revideret budget og økonomi status 2021 pr. 28/2**

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik revideret budget og status pr. 28.2.2020.  
*Bestyrelsen godkendte revideret budget og tog status pr. 28.2.2021 efterretning.  
28.2.2022*

**6) Drøftelse af Gribskov Gymnasiums værdigrundlag**

Bilag 5: Gribskov Gymnasiums værdigrundlag revision 2021

Bestyrelsens udkast til revideret værdigrundlag er nu blevet drøftet i SU og PR og elevrådet. Det er blevet positivt modtaget i alle fora. Det samlede dokument med mission, vision og værdigrundlag tydeliggør sammenhængen mellem de tre elementer. Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om de forskellige drøftelser.

*Bestyrelsen vedtog det nye værdigrundlag, som herefter skal offentliggøres på hjemmesiden og bringes i spil i det daglige liv på skolen.*

**7) Strategi 2021-2024 og Indsatsområder for 2021 – 2022**

Bilag 6a: Indsatsområder 2021-2022\_udkast

Bilag 6b: Idekatalog til indsatsområder fra bestyrelsesseminar\_revideret marts 2021

Bilag 6c: Strategiseminar opsamling marts 2021

Bestyrelsen evaluerede strategiseminar 11. marts og så på de mulige indsatsområder på baggrund af ledelsens udkast til indsatsområder 2021-2022, det reviderede idekatalog og opsamlingen fra strategiseminar.

*Bestyrelsen bakkede op om det foreløbige udkast og overlod den videre opsamling fra bestyrelsesseminaret til ledelsen. Indsatsområder 2021-2022 og strategi 2021-2024 skal vedtages på bestyrelsesmødet i maj.*

**8) Den nye rygelov**

Revision af Rusmiddel- og rygepolitik

Bilag 7a: Rusmiddel- og rygepolitik

Bilag 7b: Lov om rygeforbud

Som følge af en nye rygelov har vi revideret vores ”Rusmiddelpolitik” og ændret navnet til ”Rusmiddel- og Rygepolitik”. Den beskriver hvordan vi i praksis håndterer den nye rygelov og rudmidler generelt. Det er ved lov besluttet at rygning i skoletiden er forbudt for elever. Bestyrelsen skulle tage stilling til om dette også skulle gælde for skolens ansatte.

*Bestyrelsen godkendte Rusmiddel- og rygepolitikken og indfører dermed røgfri skoletid for både elever og ansatte fra 1.8.2021.*

**9) Revision af Studie- og ordensregler**

Bilag 8: Studie- og ordensregler

Som følge af den nye rygelov har vi ændret vores Studie- og ordensregler, så det også af dem fremgår, at der er røgfri skoletid, og der henvises til den nye Rusmiddel- og rygepolitik.

Der er desuden foretaget andre mindre ændringer, som rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik. De nye Studie- og ordensregler skal træde i kraft samtidig med indførslen af Rygeloven den 1. 8. 2021.

*Bestyrelsen godkendte Studie- og ordensreglerne.*

#### 10) Personalepolitik 2021-2023

Bilag 9: Personalepolitik 2021-2023

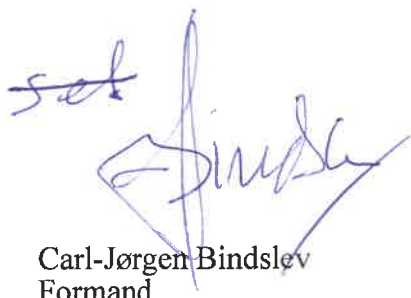
Personalepolitikken revideres hvert andet år. Revisionen er blevet drøftet i SU. De væsentligste tilføjelser handler om røgfri skole og om håndtering af upassende seksuel adfærd.

*Bestyrelsen vedtog Personalepolitik 2021-2023.*

#### 11) Evt.

Intet.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius

set  


Carl-Jørgen Bindslev  
Formand



Bo Madsen  
Næstformand



Anders Geirner Frost



Per Rømer



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen

set  
Michelle Sylvander



Oliver Kann Møller Ali

  
Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius